

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator aactiuni reprezentand% din totalul de 509.599.360 actiuni emise de Societatea Comerciala **ROPHARMA S.A.**, care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta** pe..... domiciliat in str....., nr. bl....., sc....., ap..... posesor al B.I./C.I./pasaport seria, nr..... ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **28.04.2016**, orele **12.00**, la sediul social al societatii din **Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, jud. Brasov**, sau in data de **29.04.2016** in acelasi loc si la aceasi ora in cazul tinerii celei de-a doua adunari, sa exercite dreptul de vot aferent numarului de actiuni detinute, inregistrate la Depozitarul Central la data de **15.04.2016**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ROPHARMA S.A. in calitate de societate **absorbantă**, cu sediul in mun. Brasov, str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/2886/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 1962437, atribut fiscal RO, a urmatoarelor societati comerciale:
 - **S.C. IMAV PHARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 3, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/88/2014, avand CUI 30983182, unde Ropharma detine o participatie de 99,80%;
 - **S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Bacau, str. George Bacovia, Biroul nr. 9, jud. Bacau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr. J04/42/2014, avand CUI 9298580, unde Ropharma detine o participatie de 95%;
 - **S.C. CAMPANULA FARM S.R.L.**, cu sediul in mun. Barlad, Str. Nicolae Iorga, Nr.1, Bloc U1, Scara 9, ap.2, Judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Vaslui sub nr. J37/392/2004, CUI 16485360, unde Ropharma detine o participatie de 100%;
 - **S.C. FARMACIA TESA S.R.L.** cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Ariesului nr. 58A, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Coemrtului Cluj sub nr. J12/1175/2010, avand CUI 27211522, unde Ropharma detine o participatie de 50%.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
- inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale societăților implicate în fuziune;
 - stabilirea datei situației financiare a fuziunii: 31.12.2015;
 - întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Pentru Impotriva Abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC ROPHARMA SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii **S.C. IMAV PHARM S.R.L., S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L., S.C. CAMPANULA FARM S.R.L. și S.C. FARMACIA TESA S.R.L.**, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Pentru Impotriva Abținere

4. Aprobarea renunțării la examinarea proiectului de fuziune de către unul sau mai mulți experți autorizați, în conformitate cu art. 243³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Pentru Impotriva Abținere

5. Aprobarea publicării proiectului de fuziune pe pagina de internet a societății, www.ropharma.ro, în conformitate cu prevederile art. 242, alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Pentru Impotriva Abținere

6. Delegarea pe 12 luni, către Consiliul de Administrație a competenței de a achiziționa sau vinde proprietăți imobiliare, în limita valorică a maxim 20% din valoarea totală a activelor.

Pentru Impotriva Abținere

7. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor prevăzute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) și d) din Actul constitutiv al societății, care privesc mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.

Pentru Impotriva Abținere

8. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a atribuțiilor de subscriere și efectuare a varsamentelor la capitalul social al afiliaților existenți sau viitori.

Pentru Impotriva Abținere

9. Delegarea către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a posibilității de a numi sau

revoaca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.

Pentru Impotriva Abtinere

10. Ratificarea Deciziei CA nr. 3/08.02.2016 prin care Ropharma garanteaza majorarea cu 75.000 eur a creditului de investitii acordat Teo Health SA de catre ING Bank in baza contractului 05310/07.

Pentru Impotriva Abtinere

11. Stabilirea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Impotriva Abtinere

12. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.

Pentru Impotriva Abtinere

Prin prezenta, subscrisa dau putere de vot reprezentantului susnumit numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi.

Data acordarii procurii : _____

SEMNATURA